

# 大荔县发展和改革局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共大荔县委办公室大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县发展和改革局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕98号规定），部门主要职责如下：

大荔县发展和改革局负责编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，提出全县国民经济发展、总量平衡和优化重大经济结构的目标和政策，协调产业发展重大问题，衔接平衡各主要行业规划，受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；研究县内外经济形势和社会发展态势，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议，综合协调社会经济发展；参与制定财政政策和土地政策，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡；负责全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外重大问题，编制综合性经济体制改革方案，指导全县经济体制改革试点工作；负责固定资产投资管理工作；负责拟订全县发展重大政策和综合性产业政策，推进咸鱼经济结构调整，研究提出城镇化发展的政策建议，负责区域经济协作的统筹协调；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，执行国家战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，

参与拟订社会事业发展政策，提出经济社会协调发展的政策和建议，研究协调社会事业发展和改革的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作，组织编制全县新能源和综合利用规划，并协调实施；负责建设工程招投标；负责全县服务业发展规划编制、政策落实、综合协调、督促检查及项目管理等工作；依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

## （二）内设机构。

本部门内设 13 个股室，办公室、综合股、农业股、价格管理股、成本管理股、产业股、农社股、投资股、粮管股、储备股、财务股、价格认定中心、营商办。另有项目建设服务中心等下属单位。

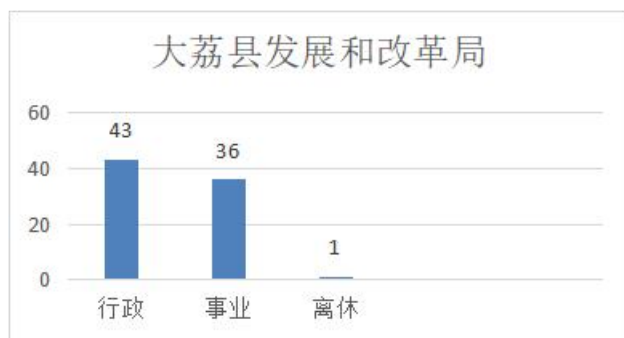
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县发展和改革局本级（机关）
2	大荔县项目建设服务中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 20 人、事业编制 21 人；实有人员 79 人，其中行政 43 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	16,168.24	1. 一般公共服务支出	1,272.62
2. 政府性基金预算财政拨款	600.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	115.89
		9. 卫生健康支出	20.52
		10. 节能环保支出	13,074.34
		11. 城乡社区支出	620.00
		12. 农林水支出	536.47
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	550.00
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	548.30
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	30.10
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>16,768.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,768.24</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>16,768.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,768.24</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教			
<b>合计</b>		16,768.24	16,768.24						
201	一般公共服务支出	1,272.62	1,272.62						
20104	发展与改革事务	1,272.62	1,272.62						
2010401	行政运行	480.01	480.01						
2010402	一般行政管理事务	487.48	487.48						
2010408	物价管理	8.00	8.00						
2010450	事业运行	117.04	117.04						
2010499	其他发展与改革事务支出	180.10	180.10						
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89						
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89						
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险	86.09	86.09						
2080506	机关事业单位职业年金	13.23	13.23						
210	卫生健康支出	20.52	20.52						
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52						
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78						
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74						
211	节能环保支出	13,074.34	13,074.34						
21103	污染防治	12,121.50	12,121.50						
2110301	大气	12,121.50	12,121.50						
21104	自然生态保护	330.00	330.00						
2110402	农村环境保护	330.00	330.00						
21110	能源节约利用	222.84	222.84						
2111001	能源节约利用	222.84	222.84						
21199	其他节能环保支出	400.00	400.00						
2119999	其他节能环保支出	400.00	400.00						
212	城乡社区支出	620.00	620.00						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
21208	国有土地使用权出让收入	600.00	600.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00						
213	农林水支出	536.47	536.47						
21302	林业和草原	14.00	14.00						
2130202	一般行政管理事务	14.00	14.00						
21305	扶贫	522.47	522.47						
2130505	生产发展	522.47	522.47						
216	商业服务业等支出	550.00	550.00						
21699	其他商业服务业等支出	550.00	550.00						
2169901	服务业基础设施建设	550.00	550.00						
222	粮油物资储备支出	548.30	548.30						
22201	粮油物资事务	548.30	548.30						
2220102	一般行政管理事务	40.00	40.00						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	392.00	392.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	116.30	116.30						
224	灾害防治及应急管理支出	30.10	30.10						
22407	自然灾害救灾及恢复重建	30.10	30.10						
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.10	30.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县发展和改革局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补
<b>合计</b>		16,768.24	733.45	16,034.79			
201	一般公共服务支出	1,272.62	597.05	675.58			
20104	发展与改革事务	1,272.62	597.05	675.58			
2010401	行政运行	480.01	480.01	0.00			
2010402	一般行政管理事务	487.48	0.00	487.48			
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00			
2010450	事业运行	117.04	117.04	0.00			
2010499	其他发展与改革事务	180.10	0.00	180.10			
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养	86.09	86.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年	13.23	13.23	0.00			
210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00			
211	节能环保支出	13,074.34	0.00	13,074.34			
21103	污染防治	12,121.50	0.00	12,121.50			
2110301	大气	12,121.50	0.00	12,121.50			
21104	自然生态保护	330.00	0.00	330.00			
2110402	农村环境保护	330.00	0.00	330.00			
21110	能源节约利用	222.84	0.00	222.84			
2111001	能源节约利用	222.84	0.00	222.84			
21199	其他节能环保支出	400.00	0.00	400.00			
2119999	其他节能环保支出	400.00	0.00	400.00			
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00			
21208	国有土地使用权出让收	600.00	0.00	600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00			
213	农林水支出	536.47	0.00	536.47			
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00			
2130202	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00			
21305	扶贫	522.47	0.00	522.47			
2130505	生产发展	522.47	0.00	522.47			
216	商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00			
21699	其他商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00			
2169901	服务业基础设施建设	550.00	0.00	550.00			
222	粮油物资储备支出	548.30	0.00	548.30			
22201	粮油物资事务	548.30	0.00	548.30			
2220102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00			
2220112	粮食财务挂账利息补	392.00	0.00	392.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	116.30	0.00	116.30			
224	灾害防治及应急管理支出	30.10	0.00	30.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重	30.10	0.00	30.10			
2240704	自然灾害灾后重建补	30.10	0.00	30.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	16,168.24	1. 一般公共服务支出	1,272.62	1,272.62		
2. 政府性基金预算财政拨款	600.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业	115.89	115.89		
		9. 卫生健康支出	20.52	20.52		
		10. 节能环保支出	13,074.34	13,074.34		
		11. 城乡社区支出	620.00	20.00	600.00	
		12. 农林水支出	536.47	536.47		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等				
		15. 商业服务业等支	550.00	550.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支	548.30	548.30		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	30.10	30.10		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>16,768.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,768.24</b>	<b>16,168.24</b>	<b>600.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	16,768.24	<b>支出总计</b>	16,768.24	16,168.24	600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：大荔县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		16,768.24	733.45	16,034.79
201	一般公共服务支出	1,272.62	597.05	675.58
20104	发展与改革事务	1,272.62	597.05	675.58
2010401	行政运行	480.01	480.01	0.00
2010402	一般行政管理事务	487.48	0.00	487.48
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00
2010450	事业运行	117.04	117.04	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	180.10	0.00	180.10
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89	0.00
2080501	行政单位离退休	16.57	16.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	86.09	86.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.00
210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
211	节能环保支出	13,074.34	0.00	13,074.34
21103	污染防治	12,121.50	0.00	12,121.50
2110301	大气	12,121.50	0.00	12,121.50
21104	自然生态保护	330.00	0.00	330.00
2110402	农村环境保护	330.00	0.00	330.00
21110	能源节约利用	222.84	0.00	222.84
2111001	能源节约利用	222.84	0.00	222.84
21199	其他节能环保支出	400.00	0.00	400.00
2119999	其他节能环保支出	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	536.47	0.00	536.47
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00
2130202	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
21305	扶贫	522.47	0.00	522.47
2130505	生产发展	522.47	0.00	522.47
216	商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00
21699	其他商业服务业等支出	550.00	0.00	550.00
2169901	服务业基础设施建设	550.00	0.00	550.00
222	粮油物资储备支出	548.30	0.00	548.30
22201	粮油物资事务	548.30	0.00	548.30
2220102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	392.00	0.00	392.00
2220199	其他粮油物资事务支出	116.30	0.00	116.30
224	灾害防治及应急管理支出	30.10	0.00	30.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.10	0.00	30.10
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.10	0.00	30.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：大荔县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		695.33	公用经费合计		38.12
301	工资福利支出	695.33	302	商品和服务支出	38.11
30101	基本工资	486.62	30201	办公费	4.44
30104	绩效工资	88.88	30202	印刷费	4.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.09	30203	咨询费	0.08
30109	职业年金缴费	13.23	30205	水费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30207	邮电费	0.87
			30211	差旅费	1.80
			30213	维修（护）费	2.80
			30214	租赁费	0.18
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30226	劳务费	2.89
			30228	工会经费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30299	其他商品和服务支出	1.26
			303	对个人和家庭的补助	
			30301	离休费	16.47
			30309	奖励金	2.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县发展和改革局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.46		9.30	9.16		9.16	5.00	2.00
决算数	18.46		9.30	9.16		9.16	5.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县发展和改革局

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计			600.00	600.00		600.00	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		600.00	600.00		600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

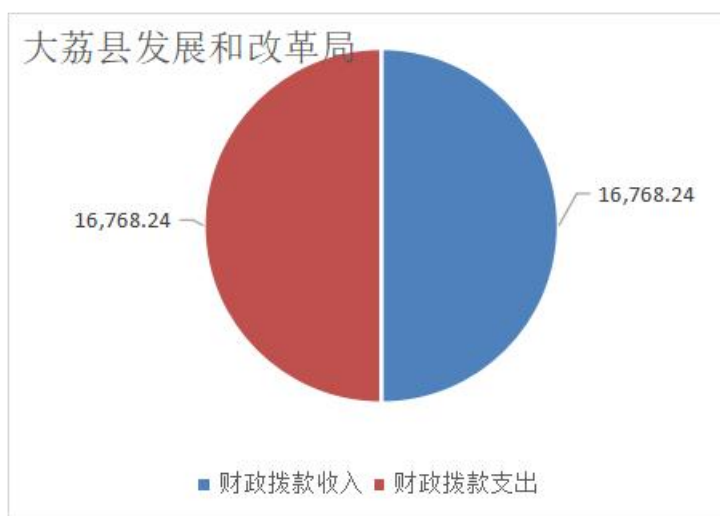




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 16,768.24 万元，与上年相比收、支总计增加 2744.16 万元，增长 19.57%。主要是 2021 年项目增加。



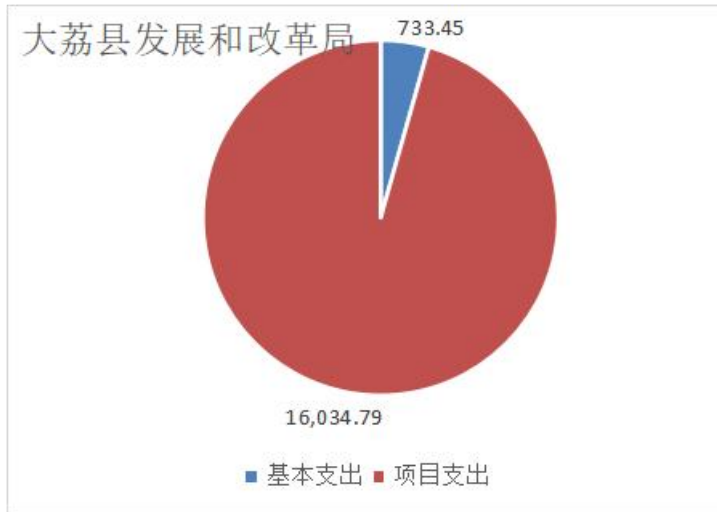
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 16,768.24 万元，其中：财政拨款收入 16,768.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



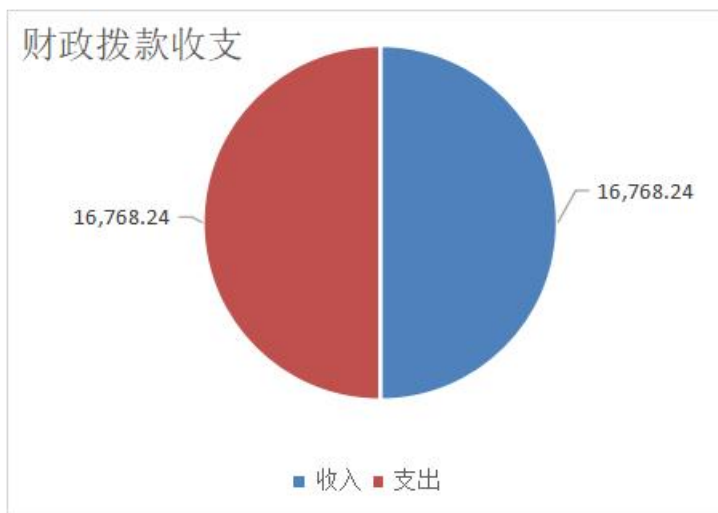
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 16,768.24 万元，其中：基本支出 733.45 万元，占 4.37%；项目支出 16,034.79 万元，占 95.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 16,768.24 万元，与上年相比收、支总计各增加增加 2744.16 万元，增长 19.57%，主要原因是 2021 年项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 16,768.24 万元，支出决算 16,768.24 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财

政拨款支出增加 2744.16 万元，增长 19.57%，主要原因是 2021 年项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

预算 620.67 万元，支出决算 480.01 万元，完成预算的 22.66%，决算数小于预算数的主要原因是相关科目调整。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算 0 万元，支出决算 487.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

预算 0 万元，支出决算 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加物价管理项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

预算 118.33 万元，支出决算 117.04 万元，完成预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是费用支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 180.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目调整。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。

预算 29.51 万元, 支出决算 16.57 万元, 完成预算的 56.15%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少, 支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 0 万元, 支出决算 86.09 万元, 决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 0 万元, 支出决算 13.23 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位年金缴费支出。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

预算 0 万元, 支出决算 16.78 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位医疗支出。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

预算 0 万元, 支出决算 3.74 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位医疗支出。

11. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项)。

预算 0 万元, 支出决算 12121.5 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加大气项目支出。

12. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。

预算 0 万元，支出决算 330 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村环境保护。

13. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。

预算 0 万元，支出决算 222.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加能源节约利用支出。

14. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 400 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加城乡社区环境卫生支出。

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政府性基金支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。

预算 0 万元，支出决算 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目调整。

18. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

预算 0 万元，支出决算 522.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴资金支出。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 550 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基础设施建设支出。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加粮油物资储备支出。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

预算 0 万元，支出决算 392 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加粮油物资储备支出。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 116.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加粮油物资储备支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 30.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加灾后重建补助项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 733.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 695.33 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费。

(二) 公用经费 38.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18.46 万元，支出决算 18.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较去年减少 0，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9.16 万元，支出决算 9.16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 9.3 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。其中：

**国内公务接待**支出 9.3 万元。主要是本部门及下属项目建设服务中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 批次，来宾 1200 人次。



## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 600 万元，支出决算 600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 600 万元，主要用于 2020 年农村电网改造省级工程 200 万、2020 年物流企业引育和物流仓库建设资金（三个经济专项资金）新颖农业 200 万、2020 年散煤治理暨双替代资金 200 万。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.12 万元，支出决算 12.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 38.38 万元，主要原因是节约经费，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《大荔县发展和改革局项目绩效管理制度》完善了绩效管理工作机制，各业务股室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款股室重新调整绩效目标；符合要求的，由财务室提交市财政部门申报；明确了绩效管理职能，财务室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责部门的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 16034.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映粮棉政策性财务挂账贷款利息等 1 个一级项目绩效自评结果。

粮棉政策性财务挂账贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数

392 万元，执行数 392 万元，完成预算的 100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)							
项目名称		粮棉政策性财务挂账贷款利息					
县级主管部门		大荔县发展和改革局	实施单位	大荔县粮食和物资储备局			
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		392万元			
		其中:财政拨款资金		392万元			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了创建良好的信用环境,充分发挥农发行政策性信贷支农、支持县域经济建设作用,全力支持县域经济发展。			为了创建良好的信用环境,充分发挥农发行政策性信贷支农、支持县域经济建设作用,全力支持县域经济发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	二轮粮棉政策性财务挂账利息	6552万	6552万		
			三轮粮棉政策性财务挂账利息	5552.64万	5552.64万		
		质量 指标					
			时效 指标	归还2022年挂账利息	2022年	2022年	
	成本 指标		二轮粮棉政策性财务挂账利息	6552万	6552万		
			三轮粮棉政策性财务挂账利息	5552.64万	5552.64万		
	效益 指标	经济 效益 指标	促进经济稳增长	长期	长期		
		社会 效益 指标	保证县域粮食安全	长期	长期		
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标		发挥农发行政策性银行职能作用,围绕服务“三农”,全力支持县域内经济发展。	长期	长期		
创建良好的信用环境			长期	长期			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会满意度	长期	长期			
说明	无						
注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。							

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 政府债券：即政府为筹集资金而向出资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证。